

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2020-042

债券代码：127004

债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事钱志芬女士的书面辞职申请，钱志芬女士因即将退休，向监事会辞去职工代表监事职务，钱志芬女士未持有公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会设监事4名，其中职工代表监事不得低于三分之一，因此公司需补选一名职工代表监事。

公司于2020年6月23日上午在公司商务大厦六楼会议室召开职工代表大会，本次会议应出席职工代表37人，实到职工代表37人，符合相关法律、行政法规、规范性文件。

经出席会议的职工代表认真审议，补选汪忠伟先生出任公司第十届监事会职工代表监事（相关人员简历见附件），依照《公司章程》的规定，享有相应的权利，履行相应的义务，承担相应的责任。任期自职工代表大会决议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

表决结果：1、选举汪忠伟先生为公司第十届监事会职工代表监事

赞成37票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监事会

2020年6月24日

附件：职工代表监事简历如下

汪忠伟：男，1973 年 7 月出生，1992 年进入本公司，现任模塑科技设备管理部经理；

截至目前，汪忠伟先生未直接或间接持有公司股份，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，汪忠伟先生不属于“失信被执行人”。